

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-264908F029  
 Дата расчёта 30.12.2021 12:00:00  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв  
 Дата заполнения 30.12.2021 12:00:00  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	1 280 236 157,91
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	2 633 229 949,52
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 039 035 650,01
6	Ценные бумаги органов местного самоуправления	222 902 804,75
8	Облигации государственных корпораций	401 652 500,00
10	Иные облигации	2 448 002 780,41
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	6 043 283,55
16	Денежные средства на брокерских счетах	48 535 879,36
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	3 774 750,00
24	Прочая дебиторская задолженность	33,20
26	Кредиторская задолженность	-382 437,09
<b>Итого</b>		<b>8 083 031 351,62</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00126-264908F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	10.01.2022 13:46:30
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2022 10:43:32 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 10.01.2022 10:14:21 UTC [00154865420] Электронная подпись верна'		